

VERBALE N. 11 - VERIFICA ORDINARIA DI CASSA-TESORERIA 2° TRIMESTRE 2016

L'anno 2016, il giorno otto del mese di luglio, alle ore 9,00, presso la sede municipale del Comune di Castel Mella, il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Maurizio Lorenzi ed il Revisore dei Conti Dott. Andrea Piatti procedono alla verifica ordinaria di cassa e dei titoli e valori gestiti dal tesoriere, ai sensi degli artt. 223 D.Lgs. n. 267/2000 e 35 del Regolamento di contabilità dell'Ente adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 1 del 11/01/2006.

Vigilanza periodica, ex art. 239, comma 1, lett.c, T.U.E.L.:

- acquisizione delle entrate ed effettuazione delle spese: esame a campione delle reversali e dei mandati emessi nel 2° trimestre 2016.

COMUNE DI CASTEL MELLA	
Prot. <u>11255</u>	Cat. <u>02</u> Cl. <u>02</u> Fasc.
- 8 LUG 2016	
ASSEGNATO ALL'UFFICIO	
c.p.c.:	

VERIFICA DI CASSA

Vengono esaminati:

- il registro delle reversali ed il registro dei mandati del Comune;
- le risultanze della contabilità del tesoriere, quali comunicate dal tesoriere stesso.

Dall'esame come sopra effettuato, risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa all'01/01/2016	4.320.898,08
Reversali emesse al 30/06/2016 (dalla n. 1 alla n. 1161)	3.059.540,42
Totale entrate	7.380.438,50
Mandati emessi al 30/06/2016 (dal n. 1 al n. 1468)	- 3.572.754,94
Saldo cassa di diritto al 30/06/2016	3.807.683,56

Dalla contabilità del tesoriere risulta invece

Saldo cassa al 30/06/2016	4.557.225,37
----------------------------------	---------------------

Rispetto a quanto riportato nel registro del Comune, risulta quindi

Differenza	- 749.541,81
-------------------	---------------------

La conciliazione tra il saldo cassa di diritto, quale risulta dalle scritture contabili dell'Ente, ed il saldo cassa di fatto della tesoreria comunale, è determinata dalle seguenti partite a rettifica:

Reversali non incassate	- 39.551,24
Incassi senza reversale	793.291,22
Mandati non pagati	100.225,75
Pagamenti senza mandati	- 104.423,92
TOTALE	749.541,81

In relazione ai dati sopra esposti, si dà atto che la situazione di diritto concorda con quella di fatto.

Inoltre, il Revisore dà atto di avere accertato che l'Ente, in data 21/04/2016, ha provveduto a trasmettere al tesoriere il bilancio di previsione 2016/2018 unitamente alla prima variazione allo stesso approvata con deliberazione G.C. n. 36/2016 nonché la deliberazione G.C. n. 69/2016 inerente il prelievo dal fondo di riserva.

AP

VERIFICA A CAMPIONE DI REVERSALI E MANDATI

Ai fini del controllo in ordine alla regolarità delle procedure di riscossione e di pagamento seguite dall'Ente, il Revisore procede all'esame di alcune reversali e mandati, scelti a campione, accertando quanto di seguito illustrato.

▪ Reversali

Il Revisore stabilisce di selezionare n. 2 reversali emesse nel secondo trimestre.

Per quanto sopra vengono esaminati, in copia (essendo l'originale in digitale in possesso del tesoriere), i seguenti documenti:

<i>N°</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
863	09/05/2016	420,00	Incasso diritti di segreteria ufficio tecnico
866	09/05/2016	800,00	Incasso rata COSAP per occupazione area gonfiabili

▪ Mandati

Il Revisore stabilisce di selezionare n. 2 mandati emessi nel secondo trimestre.

Vengono pertanto esaminati, in copia (essendo l'originale in digitale in possesso del tesoriere), i seguenti documenti:

<i>N°</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
1465	24/06/2016	6.000,00	Pagamento transazione Ragni/Portesi
1466	24/06/2016	35.710,58	Saldo prestazioni Ragni s.r.l. al netto transazione Portesi

relativamente ai quali il Revisore ha riscontrato:

- il rispetto delle modalità e dei tempi di assunzione impegno e liquidazione stabiliti dagli artt. 183 e 184, TUEL, nonché dagli artt. 15, 18, 19 del Regolamento di contabilità;
- il rispetto del principio di competenza;
- la corretta codifica di bilancio e del codice gestionale SIOPE.

Relativamente agli ordinativi di incasso e pagamento sopra riportati si evidenzia che:

- gli ordinativi di incasso contengono gli elementi minimi previsti dall'art. 180 D.Lgs. n. 267/2000, dalle norme del regolamento di contabilità e dalle pattuizioni della convenzione di tesoreria;
- gli ordinativi di pagamento contengono gli elementi minimi previsti dall'art. 185, D.Lgs. n. 267/2000, dalle norme del regolamento di contabilità e dalle pattuizioni della convenzione di tesoreria e sono stati emessi entro il limite di stanziamento del capitolo.

VERIFICA DELLE SOMME VINCOLATE PER MUTUI

Nel trimestre in esame non vi è stata erogazione di mutui.

VERIFICA DEI TITOLI E VALORI GESTITI DAL TESORIERE

Non vi sono titoli e valori gestiti dal tesoriere.

VERIFICA DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Tramite interrogazione a terminale del sito di Poste Italiane, vengono verificati i saldi alla data del 30/06/2016 dei conti postali intestati all'amministrazione comunale, con firma di trattenuta riservata al tesoriere:

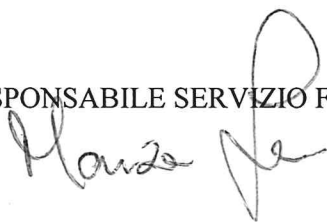
N° conto	Intestazione/Oggetto	Saldo
14312250	Servizio di tesoreria	14.414,88
14494256	Sanzioni vigili	3.535,16
1031962507	Imposta pubblicità	620,22
TOTALE CONTI CORRENTI POSTALI		18.570,26

Per ciascun conto corrente postale si è proceduto all'esame delle operazioni addebitate nel 2° trimestre 2016, accertandone la regolarità, come da carte di lavoro agli atti.

A questo punto il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore dei Conti concludono la presente verifica.

Un originale del presente verbale verrà consegnato al tesoriere per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL REVISORE UNICO



Per presa visione:

IL SINDACO



IL TESORIERE



ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		4.320.898,08	✓ 4.320.898,08
REVERSALI EMESSE	✓ 3.059.540,42		
RISCOSE		3.019.989,18	3.019.989,18
DA RISCOUOTERE	✓ 39.551,24		
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		✓ 793.291,22	793.291,22
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		8.134.178,48	8.134.178,48
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI		3.472.529,19	3.472.529,19
EMESSI	✓ 3.572.754,94	✓ 100.225,75	
PAGATI			
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		✓ 104.423,92	104.423,92
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		3.677.178,86	3.576.953,11
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		4.456.999,62	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			✓ 4.557.225,37
FIDO CONCESSO			

Tesoreria Comunale di Castel Mella
BANCO POPOLARE
CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2016

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE
1017 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	01062016	0	732,00		0,00		732,00		
1079 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01	1	15062016	0	697,23		0,00		697,23		
1109 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE AL PERSONALE DIPEN	01	1	21062016	0	19,48		0,00		19,48		
1110 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE IRPEF STIPENDI GIU	01	1	21062016	0	11.165,79		0,00		11.165,79		
1111 /	1	SINDACO ASSESSORI E DIFENSO RITENUTE INDENNITA' DI CARI	01	1	21062016	0	140,17		0,00		140,17		
1112 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE PREVIDENZIALI PERS	01	1	21062016	0	7.331,64		0,00		7.331,64		
1113 /	1	LORENZI MAURIZIO - RESP.SER RIMBORSO CORSO DI AGGIORNAM	01	1	21062016	0	92,00		0,00		92,00		
1114 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE SINDACALI AL PERSO	01	1	21062016	0	151,04		0,00		151,04		
1124 /	1	CRISTINI E ZANOLA S.N.C. DI CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90		0,00		270,90		
1125 /	1	CAVAGNA FRANCESCO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90		0,00		270,90		
1126 /	1	FRASSINE LUCIANO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90		0,00		270,90		
1127 /	1	ARCHETTI GIUSEPPE CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90		0,00		270,90		
1128 /	1	MARINI ANTONELLA - IMPRESA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90		0,00		270,90		
1129 /	1	VILLA ALBERTO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90		0,00		270,90		
1130 /	1	GANDOSSO CLARA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90		0,00		270,90		

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO VERSANTI DA RISCOUTERE AL 30.06.2016

ESERCIZIO 2016

20160630 T2TBRE
BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095

CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD	CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	A	IMP.	RISCOSSO	IMP.DA
1131 /	1	MARANTA GIANCARLO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90	COP.	0,00	270,90	RISCOUTERE
1132 /	1	BRACCHI SILVANO - IMPRESA I CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1133 /	1	BARBIERI APOLLONIA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1134 /	1	TERUSI ANTONIO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1135 /	1	MARELLI GIOVANNI CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1136 /	1	CURTI OLIVIERO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1137 /	1	HU MAOXIN CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1138 /	1	ZHAN JIANMIN CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1139 /	1	CONTI CARLA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1140 /	1	MERIGHETTI SERGIO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1141 /	1	CIOCCARELLI RENZO MAURO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1142 /	1	GOTTI LUCA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1143 /	1	ZILIANI DIEGO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	270,90	270,90		0,00	270,90	
1144 /	1	PAGANI ANGIOLA FAUSTA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	42,48	42,48		0,00	42,48	
1145 /	1	BELLI E MONELLI DI BERNARDI CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	21062016	0	228,33	228,33		0,00	228,33	

TOTALE CONTO N.REVERSALI 60 0,00 39.551,24

TOTALE ENTE N.REVERSALI 60 0,00 39.551,24

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2016

BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1975	06.06.2016	BANKIT131310089731392016-06-03 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	14,87
	1976	06.06.2016	BANKIT131310089731912016-06-03 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	14,05
	1987	07.06.2016	BANKIT131310089768532016-06-06 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	30,47
	2001	08.06.2016	BANKIT131310089775112016-06-07 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	10,90
	2030	09.06.2016	BANKIT131310089782242016-06-08 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	17,72
	2036	10.06.2016	BANKIT131310089787512016-06-09 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	14,62
	2037	10.06.2016	BANKIT131310089787862016-06-09 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	24,15
	2050	13.06.2016	EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 10/06/2016	1	51			0,00	186,58
	2051	13.06.2016	EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 10/06/2016	1	51			0,00	1.140,12

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGULARIZZARE AL 30.06.2016

20160630 T2TBF0
BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2052	13.06.2016	EQUITALIA CENTRO S.P.A. RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI ONE PROVINCIA 054 DI L'AQUILA VERSAMENTO DEL 10/06/2016	1	51			0,00	3,22
	2054	13.06.2016	BANKIT131310089795562016-06-10 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	42,20
			SEZ:131						
	2067	14.06.2016	BANKIT131310089805352016-06-13 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	18,43
			SEZ:131						
	2075	15.06.2016	BANKIT131310089810202016-06-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	508,30
			SEZ:131						
	2107	16.06.2016	BANKIT131310089816102016-06-15 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	548,58
			SEZ:131						
	2115	17.06.2016	BANKIT131310089827862016-06-16 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	41,24
			SEZ:131						
	2119	20.06.2016	BANKIT131310089839412016-06-17 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	1.240,12
			SEZ:131						
	2125	21.06.2016	EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 20/06/2016	1	51			0,00	160,39
	2126	21.06.2016	EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 20/06/2016	1	51			0,00	828,53

ENTE		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		100 CONTO DI TESORERIA		Esercizio 2016					
CONTO											
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO	
2127	21.06.2016	EQUITALIA NORD ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112/9 9 AG.RISCOSSIONE BRESCIA	1	51				0,00		85,00	
2128	21.06.2016	BANKIT131310089847332016-06-20 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00		35.874,29	
2129	21.06.2016	BANKIT131310089849932016-06-20 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51				0,00		3.126,00	
2135	22.06.2016	BANKIT001310089857502016-06-20 BON.00628505005 --20160617 000 000000000000000721 SEZ:131	5	51				0,00		4,86	
2136	22.06.2016	BANKIT131310089858162016-06-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00		57,91	
2137	22.06.2016	BANKIT131310089861982016-06-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51				0,00		5.825,00	
2138	22.06.2016	CS 0130195 ALTRO TESORIERE IMF- CITTADINI E TEMPO LIBERO (CTL) - ANNO 2015. SEZ:131	5	51				0,00		639,16	
2143	23.06.2016	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. .CT ENTE VERS.2016.06.20 RUOLI POSTRIF. PROV.CT ENTE 0 1831 B 1 SEZ:131	1	51				0,00		4,61	
2145	23.06.2016	LA PRATICA S.R.L. DIRITTI SUAP CF03105800985 LIM A S.R.L.	1	51				0,00		30,00	
2146	23.06.2016	GSE S.P.A. 201605163126S	1	51				0,00		243,94	

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2147	23.06.2016	MANZARDO LEONARDO PAG COSTO DI COSTRUZIONE E ONE RI DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 9474	1	51			0,00	304,52
	2148	23.06.2016	BANKIT131310089869182016-06-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	14.487,35
	2149	23.06.2016	BANKIT131310089873532016-06-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	13.640,00
	2154	24.06.2016	ALBERTI BORTOLINO,GIRELLI ANNA RINNOVO CONCESSIONE LOCULI N. 25 E N.26 CAMPATA B11 ALBERTI GIUSEPPE E ZAMPEDRI MARIS	1	51			0,00	1.860,00
	2155	24.06.2016	BANKIT131310089877622016-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	28,51
	2156	24.06.2016	BANKIT131310089878692016-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	129,06
	2157	24.06.2016	BANKIT131310089878822016-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	652,00
	2158	24.06.2016	BANKIT131310089881932016-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	9.140,00
	2159	24.06.2016	BANKIT131310089883072016-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	33.759,83

ESERCIZIO 2016

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2160	24.06.2016	BANKIT131310089884582016-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		3.474,02
	2161	24.06.2016	MORLINO ANTONIO SERVIZI SCOLASTICI MORLINO GAB RIELE	1	51			0,00		156,20
	2182	27.06.2016	CG CONGRESSI DI CALZONI GIULIA BONIFICO X NOLEGGIO AUDITORIUM G.GABER IN DATA 30 GIUGNO 201 6 DALLE 12:00 ALLE 15:00 PER C	1	51			0,00		200,00
	2183	27.06.2016	BANKIT131310089890332016-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		7,17
	2184	27.06.2016	BANKIT131310089890772016-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		8.349,66
	2185	27.06.2016	BANKIT131310089893832016-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		68,00
	2186	27.06.2016	BANKIT131310089895252016-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00		135.383,72
	2187	27.06.2016	BANKIT131310089897662016-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		1.742,99
	2188	27.06.2016	BANKIT131310089897762016-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		8.928,10
	2189	27.06.2016	BANKIT131310089899492016-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00		67.714,35

ENTE		CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2016			
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA	CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
2190	27.06.2016	DOBOS VIORICA		SERVIZI SCOLASTICI DOBOS DANIE	1	51			0,00		50,00
		LA MESE APRILE - MAGGIO 2016									
2191	27.06.2016	SIMONE SABINA		SERVIZI SCOLASTICI MESE MAGGIO	1	51			0,00		190,00
		GIUDICE FRANCESCO E CRISTINA		ANGELA							
2193	28.06.2016	BIGNAMI GIUSEPPE		CILA PROT N. 4893 DEL 23/03/20	1	51			0,00		1.000,00
		16									
2194	28.06.2016	BANKIT131310089910352016-06-27		VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208	4	51			0,00		6.090,39
		- ICI-IMU		SEZ:131							
2195	28.06.2016	BANKIT131310089911912016-06-27		VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208	4	51			0,00		864,07
		- ADD.COM.IRPEF		SEZ:131							
2196	28.06.2016	BANKIT131310089912982016-06-27		VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208	4	51			0,00		81,99
		- ADD.COM.IRPEF		SEZ:131							
2197	28.06.2016	BANKIT131310089913742016-06-27		VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208	4	51			0,00		5.190,89
		- ICI-IMU		SEZ:131							
2198	28.06.2016	BANKIT131310089916812016-06-27		VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208	4	51			0,00		67.705,76
		- ADD.COM.IRPEF		SEZ:131							
2199	28.06.2016	BANKIT131310089918782016-06-27		VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208	4	51			0,00		186,00
		- TASI		SEZ:131							
2200	28.06.2016	BANKIT131310089920262016-06-27		VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208	4	51			0,00		10.156,00
		- TARES-TARI TRIBUTO		SEZ:131							

TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 190 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2201	28.06.2016	BANKIT131310089922102016-06-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	318.225,93
	2203	28.06.2016	ANCUTA NELU SERVIZI SCOLASTICI MESE MAGGIO ANCUTA THOMAS	1	51			0,00	147,40
	2206	28.06.2016	DOBOS VITORICA SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO FEB BRAIO MARZO DOBOS DANIELA	1	51			0,00	75,00
	2207	29.06.2016	MICHELII PAOLO ALESSANDRO C/O M TERZO ACCONTO C ON PARTECIPAZIONE RSD 2016 M	1	51			0,00	2.000,00
	2208	29.06.2016	MAXI ZOO ITALIA SPA MAXI ZOO ITALIA SPA - SPESE E EMISSIONE CONTRATTO	1	51			0,00	34,60
	2209	29.06.2016	BANKIT131310089928332016-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	4.133,51
	2210	29.06.2016	BANKIT131310089930552016-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	23,51
	2211	29.06.2016	BANKIT131310089931292016-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	161,72
	2212	29.06.2016	BANKIT131310089931672016-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	4.630,22
	2213	29.06.2016	BANKIT131310089933102016-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	4.339,00

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2016

TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2214	29.06.2016	CIGOLINI NADIA SERVIZI SCOLASTICI CAPRINI CHRISTIAN	1	51			0,00		126,40
	2216	29.06.2016	SAMPERI ROSAMARIA SERVIZI SCOLASTICI CARIOLA SAL VATORE	1	51			0,00		152,40
	2217	30.06.2016	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA E A SOTTOSCRIZ. CONTRATTO PER L'AF FIDAMENTO IN CONCESSIONE BOCCI ODROMO	1	51			0,00		101,72
	2218	30.06.2016	PASOTTI MONICA MENZA DI MONNO ALESSIA RELATIV A AL MESE DI FEBBRAIO 2016	1	51			0,00		66,00
	2219	30.06.2016	BANKIT1310089939662016-06-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		78,34
	2220	30.06.2016	BANKIT1310089942092016-06-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		9.687,00
	2221	30.06.2016	BANKIT1310089943922016-06-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00		1.088,35
	2222	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2015 COD C208 CASTEL SEZ:131	4	51			0,00		248,18
	2223	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC CONTO ANNO 2016 COD C208 CA SEZ:131	4	51			0,00		90,34
	2224	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		85,94

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2016

BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA				ESERCIZIO 2016							
ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
		2225	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		286,61
		2226	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		60,28
		2227	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		185,32
		2228	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		25,80
		2229	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		79,64
		2230	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		10,63
		2231	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		62,88
		2232	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		12,28
		2233	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		66,51

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA										ESERCIZIO 2016
	2234	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51				0,00	26,86
	2235	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51				0,00	76,24
	2236	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51				0,00	5,84
	2237	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51				0,00	18,09
	2238	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51				0,00	29,21
	2239	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51				0,00	80,63
	2240	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51				0,00	38,60
	2241	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51				0,00	118,79
	2242	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51				0,00	83,39

20160630 T2TBPD BANCO POPOLARE TESORERIA 04095 CASTEL MELLA			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2016					PAGINA 11	
ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO 100 CONTO DI TESORERIA			ESERCIZIO 2016						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2243	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	251,85
	2244	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	18,58
	2245	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	56,71
	2246	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	22,86
	2247	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	71,05
	2248	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	28,89
	2249	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	91,22
	2250	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	19,94
	2251	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	63,87

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2016

BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2252	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		11,06
	2253	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		34,27
	2254	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		14,03
	2255	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		43,60
	2256	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		37,29
	2257	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		132,46
	2258	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		49,46
	2259	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		153,27
	2260	30.06.2016	BANKIT071310000000002016-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2016 SEZ:131	4	51			0,00		228,67

ENTE				ESERCIZIO 2016					
CONTO									
NUMERO ORDINE									
NUMERO DOCUM.									
DATA CARICO									
INTERSTAZIONE									
				TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
509501 COMUNE DI CASTEL MELLA									
100 CONTO DI TESORERIA									
2261 30.06.2016				4	51			0,00	706,96
BANKIT07131000000002016-06-29									
ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN									
E C208, MESE GIUGNO 2016									
SEZ:131									
2262 30.06.2016				4	51			0,00	265,76
BANKIT07131000000002016-06-29									
ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM									
UNE C208, MESE GIUGNO 2016									
SEZ:131									
2263 30.06.2016				4	51			0,00	833,72
BANKIT07131000000002016-06-29									
ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN									
E C208, MESE GIUGNO 2016									
SEZ:131									
2264 30.06.2016				4	51			0,00	156,37
BANKIT07131000000002016-06-29									
ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM									
UNE C208, MESE GIUGNO 2016									
SEZ:131									
2265 30.06.2016				4	51			0,00	481,53
BANKIT07131000000002016-06-29									
ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN									
E C208, MESE GIUGNO 2016									
SEZ:131									
2266 30.06.2016				1	51			0,00	26,40
CASTELLI SALVATORE									
SERVIZI SCOLASTICI CASTELLI									
MARTINA									
2267 30.06.2016				1	51			0,00	278,00
LAX ROSANNA ECONOMO									
RATA ICI									
2268 30.06.2016				1	51			0,00	26,00
LAX ROSANNA ECONOMO									
SPUNTA MERCATO GIUGNO 2016									
2269 30.06.2016				1	51			0,00	148,40
LAX ROSANNA ECONOMO									
INCASSO SANZIONE									
TOTALE ENTRATE :				122 PROVVISORI				0,00	793.291,22

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

MANDATO 1367 /	SUB 1	BENEFICIARIO SINDACO ASSESSORI E DIFENSO INDENNITA' DI CARICA AGLI A	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO 229,29	COP. A	IMP. PAGATO 0,00	IMP. DA PAGARE 229,29
1368 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE SEGRETER	01	1	21062016	0	12.890,74		0,00	12.890,74
1369 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE SEGRETER	01	1	21062016	0	784,94		0,00	784,94
1370 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE RAGIONER	01	1	21062016	0	6.605,38		0,00	6.605,38
1371 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	01	1	21062016	0	3.112,61		0,00	3.112,61
1372 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE OPERAIO	01	1	21062016	0	6.065,05		0,00	6.065,05
1373 /	1	PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE	01	1	21062016	0	232,91		0,00	232,91
1374 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE UFFICIO	01	1	21062016	0	5.952,48		0,00	5.952,48
1375 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE SERVIZI	01	1	21062016	0	6.335,27		0,00	6.335,27
1376 /	1	PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE	01	1	21062016	0	39,98		0,00	39,98
1377 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE POLIZIA	01	1	21062016	0	7.903,54		0,00	7.903,54
1378 /	1	PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE	01	1	21062016	0	20,24		0,00	20,24
1379 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE SCUOLE D	01	1	21062016	0	3.484,67		0,00	3.484,67
1380 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE BIBLIOTE	01	1	21062016	0	3.421,11		0,00	3.421,11
1381 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE UFFICIO	01	1	21062016	0	1.637,68		0,00	1.637,68

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1398 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTUTI CPDEL STIPENDI U	PAG TSU	CARICO	DISP.			
			01	29 21062016	0	389,77	0,00	389,77
1399 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTUTI CPDEL STIPENDI S	01	29 21062016	0	1.680,21	0,00	1.680,21
1400 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTUTI CPDEL IND. RISCH	01	29 21062016	0	203,83	0,00	203,83
1401 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE INADEL	01	29 21062016	0	681,27	0,00	681,27
1402 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	61,79	0,00	61,79
1403 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	133,96	0,00	133,96
1404 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	41,25	0,00	41,25
1405 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	91,90	0,00	91,90
1406 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	101,49	0,00	101,49
1407 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	90,70	0,00	90,70
1408 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	164,74	0,00	164,74
1409 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	97,15	0,00	97,15
1410 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	98,11	0,00	98,11
1411 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL STIPENDI	01	29 21062016	0	116,40	0,00	116,40
1412 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTUTI INADEL IND. SC.	01	29 21062016	0	0,82	0,00	0,82

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 30.06.2016

20150630 T2T8ME
BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

MANDATO 1413 /	SUB 1	BENEFICIARIO I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA VERSAMENTO RITENUTE FONDO C	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO 233,47	A COP.	IMP. PAGATO 0,00	IMP. DA PAGARE 233,47
1414 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE TFR CAR	01	29	21062016	0	537,61		0,00	537,61
1415 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SEGRETERIA GIU	01	29	21062016	0	303,68		0,00	303,68
1416 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI RAGIONERIA GIU	01	29	21062016	0	29,91		0,00	29,91
1417 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI TRIBUTI GIUGNO	01	29	21062016	0	48,16		0,00	48,16
1418 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI OPERAI GIUGNO	01	29	21062016	0	81,38		0,00	81,38
1419 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI UFFICIO TECNIC	01	29	21062016	0	44,08		0,00	44,08
1420 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI DEMOGR	01	29	21062016	0	88,16		0,00	88,16
1421 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI VIGILANZA URBA	01	29	21062016	0	49,71		0,00	49,71
1422 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI URBANISTICA GI	01	29	21062016	0	47,04		0,00	47,04
1423 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI SOCIAL	01	29	21062016	0	82,04		0,00	82,04
1424 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP INDENNITA' DI CARICA A	01	29	21062016	0	19,48		0,00	19,48
1425 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SEG	01	29	21062016	0	1.162,50		0,00	1.162,50
1426 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE RAG	01	29	21062016	0	561,43		0,00	561,43
1427 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE TRI	01	29	21062016	0	264,61		0,00	264,61

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

MANDATO 1428 /	SUB 1	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
		REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE OPE	01	29	21062016	0	525,68		0,00	525,68
1429 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE UFF	01	29	21062016	0	506,00		0,00	506,00
1430 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29	21062016	0	538,19		0,00	538,19
1431 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE VIG	01	29	21062016	0	670,46		0,00	670,46
1432 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SCU	01	29	21062016	0	296,20		0,00	296,20
1433 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE BIB	01	29	21062016	0	290,80		0,00	290,80
1434 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE URB	01	29	21062016	0	139,20		0,00	139,20
1435 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29	21062016	0	600,12		0,00	600,12
1436 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP IND. RISCHIO, COMPARTO	01	29	21062016	0	72,74		0,00	72,74
1461 /	1	PAGANI CECILIA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	01	1	24062016	0	800,00		0,00	800,00

TOTALE CONTO N. MANDATI 70
TOTALE ENTE N. MANDATI 70

0,00 100.225,75
0,00 100.225,75

ENTE CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2016						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	1621	24.06.2016	MATRICOLE ELENCO EMOLUMENTI STIPENDI GIUGNO 2016	1	51			0,00		50.010,14
	1695	30.06.2016	SDD B2B : 2928440001693 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SDD B2B : 29284 40001693	1	51			0,00		23.172,60
	1696	30.06.2016	SDD B2B : 2928440001693 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SDD B2B : 29284 40001693	1	51			0,00		31.241,18

TOTALE USCITE : 3 PROVVISORI

0,00	104.423,92
------	------------